



Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ENERO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C/N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-12-2022						7,197,699.53
10/1/2023	CK 2183	Tomasa Trinidad Rivas	Arrendamiento del Local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de diciembre-2022.		5,400.00	7,192,299.53
11/1/2023	CK 2184	Jojuayra N. Rodríguez Bencosme	Reposición de fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes, de Santo Domingo Este, del recibo núm.014 al núm.029.		9,035.06	7,183,264.47
11/1/2023	CK 2185	Crisoria A. Díaz Santana	Reposición fondo de caja chica de la Escuela Nacional de Danza, del recibo núm. 015 al núm. 047.		18,118.52	7,165,145.95
11/1/2023	CK 2186	Juana Yoely Mayi Holguín de Caba	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la Vega, del recibo núm.031 al núm.046.		13,528.60	7,151,617.35
11/1/2023	CK 2187	Desireé Adames Mejía	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, del recibo núm.011 al 030.		12,177.90	7,139,439.45
12/1/2023	E/D	Miguel Eduardo de Moya López	Cheque núm.2029 nulo de fecha 27-09-2022, por no asistir a la actividad de apertura de la Academia de Música, de la ciudad de Cabrera.	1,900.00		7,141,339.45
12/1/2023	E/D	Fernando Daniel Herrera Ivarez	Cheque núm.2152 nulo, de fecha 29-11-2022 por no asistir a la actividad de apertura de la Academia de Música del municipio de Constanza.	2,450.00		7,143,789.45
12/1/2023	E/D	Graciela Antonia Olivero Santana	Cheque no.2149 nulo de fecha 29-11-2022 por no asistir a la actividad de apertura de la Academia de Música del municipio de Constanza.	2,450.00		7,146,239.45
12/1/2023	Transferencia	Tarjeta Visa Flotilla	Corporación núm. 414595; corte 02 enero-2023, de fecha 11 de enero 2023 de la cuenta 0102521344 (combustible).		179,993.45	6,966,246.00
13/1/2023	CK 2188	Joel Camilo Cordero Jurbi	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana, desde el recibo núm.001-al núm.011.		12,016.00	6,954,230.00
13/1/2023	CK 2189	Gerald Tommy Vásquez Paulino	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes Gabriel del Orbe, de la ciudad de Moca. Desde el recibo núm.013 al núm.033.		9,043.50	6,945,186.50
13/1/2023	CK 2190	Lourdes Josefina Díaz Frías de Rodríguez	Reposición de fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, desde el recibo núm.072 al 0100.		30,942.12	6,914,244.38
18-01-2023	CK 2191	Mario Lebrón	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad. En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 am y regresando a las 6:30 pm		2,950.00	6,911,294.38

18/1/2023	CK	2192	Graciela Antonia Olivero Santana	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad. En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 am, regresando a las 6:30 p.m.	1,950.00	6,909,344.38
18/1/2023	CK	2193	Jorge Cuevas Florián	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad. En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 a regreso 6:30	2,200.00	6,907,144.38
18/1/2023	CK	2194	Sandy Osvaldo Ramírez Ortiz	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad. En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 a.m. y regresando a las 6:30 p.m.	1,500.00	6,905,644.38
18/1/2023	CK	2195	Miguel Eduardo de Moya López	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad . En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 am y regreso 6:30 pm	1,500.00	6,904,144.38
18/1/2023	CK	2196	Miguel Nicolás Calderón	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la inauguración y clausura de la Exposición Colectiva e Itinerante 200 Artistas en el Codad. En apoyo a la Bienal XXX a realizarse el 24-01-2023, saliendo a las 11:00 am y regresando 6:30 p.m.	1,350.00	6,902,794.38
18/1/2023	CK	2197	Kimberley Elizabeth Fernández	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (DEFAE) desde el recibo núm.058 al recibo no.077.	19,656.91	6,883,137.47
20/1/2023	CK	2198	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del despacho, desde el recibo núm.2195 al 2223.	24,304.56	6,858,832.91
20/1/2023	CK	2199	Ingrid Joseline Chalas Díaz	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes Dr. Ramón Guerrero, de la ciudad de San José de Ocoa. Desde el recibo núm.011 al recibo núm.025.	12,138.00	6,846,694.91
24/1/2022	CK	2200	Pascual Tavárez Rosario	Compensación por uso de motor correspondiente al mes de enero 2023 (Conservatorio Nacional de Música)	3,000.00	6,843,694.91
24/1/2022	CK	2201	Daniel Alberti Romero	Compensación por uso de motor correspondiente al mes de enero 2023 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)	3,000.00	6,840,694.91
24/1/2022	CK	2202	Orlando Vásquez George	Compensación por uso de motor correspondiente al mes de enero 2023 (Palacio de Bellas Artes)	3,000.00	6,837,694.91
24/1/2022	CK	2203	Omar Ovalle Contreras	Compensación por uso de motor mes correspondiente al de enero 2023 (Edificio de las Escuelas de Bellas Artes).	3,000.00	6,834,694.91
24/1/2022	CK	2204	José Antonio De la Cruz	Compensación por uso de motor correspondiente al mes de enero 2023. Escuela Nacional de Artes Visuales.	3,000.00	6,831,694.91
24/1/2022	CK	2205	Andrés Javier Vargas	Compensación por uso de motor correspondiente al mes de enero 2023 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)	3,000.00	6,828,694.91

25/1/2023	CK	2206	Mario Lebrón	Viáticos para la ciudad de La Romana, para participar en la reunión y supervisión de la nueva Escuela de Bellas Artes, a realizarse el 7-2-2023 saliendo a la 5:00 am y regresando a las 5: 00 pm		2,350.00	6,826,344.91	
25/1/2023	CK	2207	Graciela Antonia Olivero Santana	Viáticos para la ciudad de La Romana, para participar en la reunión y supervisión de la nueva Escuela de Bellas Artes, a realizarse el 7-2-2023; saliendo a la 5:00 am y regresando a las 5:00 pm		1,550.00	6,824,794.91	
25/1/2023	CK	2208	Elvis Guzmán Minier	Viáticos para la ciudad de La Romana, para participar en la reunión y supervisión de la nueva Escuela de Bellas Artes a realizarse el 7-2-2023 saliendo a la 5:00 am y regresando a las 5:00 pm		1,950.00	6,822,844.91	
1/2023+A42:	CK	2209	Aída Celina Mota Echavarría	Viáticos para la ciudad de La Romana, para participar en la reunión y supervisión de la nueva Escuela de Bellas Artes a realizarse el 7-2-2023 saliendo a la 5:00 am y regresando a las 5: pm		1,750.00	6,821,094.91	
25/1/2023	CK	2210	Miguel Nicolás Ortiz Calderón	Viáticos para la ciudad de La Romana, para participar en la reunion y supervisión de la nueva Escuela de Bellas Artes a realizarse el 7-2-2023 saliendo a la 5:00 am y regresando a las 5: pm		1,100.00	6,819,994.91	
25/1/2023	CK	2211	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de Jardinería del Palacio de Bellas Artes. Mes de enero-2023.		80,700.00	6,739,294.91	
25/1/2023	CK	2212	Libertad Peña Abad	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Bonao.		16,013.00	6,723,281.91	
25/1/2023	CK	2213	Reyita Báez Moreno de López	Reposición fondo de caja chica del Conservatorio de Música del recibo núm.0071 al recibo núm.0091		17,341.04	6,705,940.87	
27/1/2023	Transferencia	DGBA		Transferencia de la cuenta núm. 010252133-6 a la cuenta Tesorería a la cuenta Operativa 010-252134-4.	6,670,726.00		13,376,666.87	
30/1/2023	N/Debito	Banco de Resevas		Manejo de cuenta		175.00	13,376,491.87	
30/1/2023	N/Debito	Banco de Resevas		Cobros comisiones transferencia ordenada		750.00	13,375,741.87	
30/1/2023	N/Debito	DGII		Cobros de impuestos 0.15% DGII		409.30	1,335,332.57	
30/1/2023	N/Debito	Otros cargos		Cheque núm.1821 depositado y pagado por el banco		7,600.00	13,367,732.57	
BALANCE AL 31-01-2023								13,367,732.57

D/o Rosalva
 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad



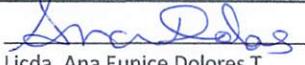
Miguel A. López García
 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS ENERO, 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
17/1/2023	29-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de enero, 2023.	293,623.96
17/1/2023	19-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-12-2022 al 31-12-2022.	96,901.25
23/1/2023	68-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de enero, 2023.	58,612.00
17/1/2023	10-1	EDESUR DOMINICANA, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal; San Juan de la Maguana; Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, correspondiente al mes de diciembre, 2022.	900,083.50
17/1/2023	35-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de enero, 2023.	13,894.00
18/1/2023	47-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de diciembre, 2022.	9,283.00
18/1/2023	51-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de diciembre, 2022.	3,150.00
17/1/2023	27-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, correspondiente a los meses de diciembre, 2022 y enero, 2023	25,697.09
18/1/2023	49-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de enero, 2023.	1,350.00
17/1/2023	32-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de enero, 2023.	3,667.18
17/1/2023	12-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de diciembre, 2022.	4,016.61
17/1/2023	34-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de diciembre, 2022.	3,195.73
17/1/2023	15-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de diciembre, 2022.	9,920.94
27/1/2023	83-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/12/2022 al 19/01/2023.	831,294.90
26/1/2023	77-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de enero, 2023.	2,000.00
26/1/2023	76-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de enero, 2023.	64,900.00
26/1/2023	73-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de enero, 2023.	208,994.95
31/1/2023	86-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de diciembre, 2022.	2,000.00
BALANCE AL 31 ENERO, 2023.				2,532,585.11


Licda. Ana Eunice Dolores T.
Analista división de Presupuesto




Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

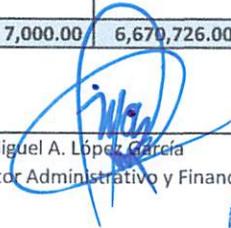


CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-12-2022						6,670,726.00
24/1/2023	Transf 7592	Canek Denis Fernández	Pago inicial por arrendamiento de la Sala La Dramática, para la presentación de la Obra "La Abuela del Escorpión", la cual será presentada los días 16, 17, 18, 19 de febrero, 2023. Pendiente RD\$26,040.00 pagaderos en 14 días.	7,000.00		6,677,726.00
31/1/2023	Transferencia		Transferencia de la cuenta núm.100-010-252133-6 tesorería a la cuenta operativa núm.100-01-010-252134-4.		6,670,726.00	7,000.00
Balance al 31-Enero- 2023				7,000.00	6,670,726.00	7,000.00


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

